

本通知載有重要資料，務請閣下即時垂注。如對本通知有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致宏利投資計劃 2（「計劃」）保單持有人

相關基金進行合併

我們謹此通知閣下，與計劃下述投資選項（「投資選項」）相應的被合併相關基金（「被合併相關基金」）將合併至下述接收相關基金（「接收相關基金」）（「合併」），並於 2024 年 8 月 9 日或景順盧森堡基金系列之董事（「董事」）決定之較晚日期生效，該等較晚日期可最多晚於四(4)週，且須事先獲得盧森堡監管當局－盧森堡金融業監督委員會（「CSSF」）批准，並立即以書面形式就此通知被合併相關基金股份的股東（「生效日期」）。

投資選項名稱	被合併相關基金名稱	接收相關基金名稱
景順日本股票探索價值社會責任基金	景順盧森堡基金系列 - 景順日本股票探索價值社會責任基金	景順盧森堡基金系列 - 景順日本股票優勢基金

相關基金層面

進行合併之背景及理由

據景順盧森堡基金系列（被合併相關基金及接收相關基金為其子基金）於2024年5月8日發出的通函（「通函」），被合併相關基金的基金經理人將於2024年6月底退休，並決定不再執行被合併相關基金的策略。董事已議決將被合併相關基金與接收相關基金合併，原因是董事認為由於接收相關基金是景順盧森堡基金系列的核心日本股票基金，並由被合併相關基金同一投資經理及副投資經理管理，所以接收相關基金是一個良好的投資代替選擇。此外，預期合併案將產生具更高增長潛力、具備更佳資源，及因規模經濟而可輕微降低成本，從而可在更長的期間內為資產實現保值。

被合併相關基金與接收相關基金的主要比較

被合併相關基金與接收相關基金的主要特徵摘要載於下文。額外詳情請參閱通函的附錄I。建議閣下細閱被合併相關基金與接收相關基金的產品資料概要（「產品資料概要」）及章程（「章程」）以了解有關被合併相關基金及接收相關基金之完整資料。

為免生疑問，被合併相關基金及接收相關基金之投資政策有所不同（儘管被合併相關基金和接收相關基金皆投資於日本股票）。誠如通函附錄1進一步詳述，存在一些其他差異（例如所適合的投資者類別）。然而，被合併相關基金與接收相關基金的股份類別、管理公司、投資經理、副投資經理、主要服務機構（例如被合併相關基金和接收相關基金的存管機構、行政代理人及核數師）、股份類別類型及命名慣例、營運特色（例如被合併相關基金和接收相關基金基本貨幣、營業日、交易截算時間、結算日、資產淨值計算、股息政策及報告等）和費用結構均相同。

投資目標及政策與相關風險

被合併相關基金和接收相關基金均投資於日本股票，且兩隻基金被歸類為可持續金融披露條例（「SFDR」）第8條產品，因為兩者均在其管理程序中倡導環境及社會特徵。僅有被合併相關基金在香港作為環保、社會及管治（「ESG」）基金銷售。被合併相關基金的投資策略將運用根據基本因素、由下而上的方針，並會投資於被合併相關基金投資經理認為估值吸引兼展示可持續增長的公司，而接收相關基金的投資策略將投資於不單運用其資本優勢兼且運用其無形資產（例如但不限於品牌價值、技術發展或強大顧客基礎）優勢的公司。

被合併相關基金及接收相關基金目前均由景順投資管理有限公司管理，並由Invesco Asset Management (Japan) Limited 作為副投資經理管理。

被合併相關基金與接收相關基金的總體風險取向幾乎相同，然而，接收相關基金面臨與流通性相關的額外風險。

被合併相關基金及接收相關基金所適用的相關或重大風險因素有：波動風險、股票風險、投資於小型公司的風險、國家集中風險及ESG 投資風險。流通性風險也適用於接收相關基金。這並不是被合併相關基金及接收相關基金的全部相關風險的完整解釋，然而這些已代表被合併相關基金及接收相關基金的所有相關或重大風險，建議閣下參閱被合併相關基金及接收相關基金章程（包括香港補編）及／或相關產品資料概要以了解該等風險因素的進一步詳情。

有關被合併／接收相關基金的投資目標及策略的全部披露，請參閱相關產品資料概要及章程。

重整及合併程序

被合併相關基金的投資經理將確保被合併相關基金於生效日期轉移的投資組合與接收相關基金的投資目標及政策相符。為此，將於生效日期前兩(2)週進行投資組合再平衡。被合併相關基金將繼續接受認購、轉換或贖回要求，直至2024年8月2日下午5時正（香港時間）（「最後交易日期」）。在生效日期後，可於接收相關基金的首個交易日（即2024年8月12日）起

交易新股份。

被合併相關基金的資產與負債將於生效日期轉移至接收相關基金。作為該再平衡操作的一部分，與在生效日期的兩個星期內進行的投資組合相關投資再平衡有關的任何費用總額（主要為買賣及交易費用），被合理估計為被合併相關基金於再平衡日期的資產淨值的35個基點，並應當由被合併相關基金承擔不超過被合併相關基金於再平衡日期的資產淨值的45個基點，因為相信合併案將為被合併相關基金投資者提供一隻具有更佳定位及資源、更大的實現長線增長的機會並從更大的規模經濟中獲得利潤的基金（超出被合併相關基金於再平衡日期的資產淨值的45個基點上限的再平衡費用將由被合併相關基金管理公司承擔）。

該費用估計的基準與景順盧森堡基金系列運用的方法一致，以紓緩攤薄效應，詳見章程第6.2節標題為「擺動價格機制」的分節。由於交易收費、稅項及相關資產買賣價格之間的任何買賣差價，費用估計將反映買入或賣出被合併相關基金的相關資產的概約費用，並可能包括預期的財務費用。

需要注意的是，於再平衡期間及生效日期前的兩個星期，被合併相關基金可能偏離及可能無法遵守其投資目標及政策，但被合併相關基金將維持投資於日本公司。原因在於被合併相關基金與接收相關基金的重疊範圍小，且被合併相關基金與接收相關基金的管理方式有別，這將導致相比在投資組合再平衡操作未發生的情況下，更高的周轉率及不同的客戶體驗。因此，為確保被合併相關基金於生效日期轉移的投資組合與接收相關基金的投資目標及政策相符，投資組合再平衡操作是必要之舉。

倘再平衡費用由被合併相關基金承擔，於再平衡期間仍為被合併相關基金之股東須承擔再平衡費用。

有關被合併相關基金及接收相關基金投資目標及政策之詳細披露，請參閱通函附錄1。

合併開支

概無與被合併相關基金及接收相關基金有關的未攤銷初期開支。被合併相關基金管理公司將承擔籌備及實施合併案的相關費用，包括所有法律、諮詢及行政費用。

在合併後，被合併相關基金及接收相關基金的股份類別名稱及貨幣將維持不變。

有關被合併／接收相關基金及合併之詳情，請參閱通函。

投資選項層面

閣下所持有投資選項的價值將不會因合併而改變。在合併後，閣下於投資選項所持有的單位數量將會因應被合併相關基金及接收相關基金於生效日期的單價格作出調整。

投資選項將與接收相關基金相連，投資選項的名稱將相應變更如下：

	現時	合併後
投資選項名稱	景順日本股票探索價值社會責任基金	景順日本股票優勢基金

為免生疑問，合併後投資選項的風險級別將維持不變。

交易截止時間

因被合併相關基金如上述停止交易及合併原因，投資選項的估值及交易將由2024年8月3日至2024年8月13日(包括首尾兩天)暫停。凡於2024年8月1日下午三時至2024年8月13日(包括首尾兩天)期間收到投資選項的指示(包括但不限於首次保費、增額(無論是透過一筆過增額保費或定期增額保費)，轉入及/或轉出/贖回)，均將在是次合併後於2024年8月14日投資選項恢復交易及估值後處理。於2024年8月1日下午三時至2024年8月13日(包括首尾兩天)期間，保單持有人可取消或更改有關投資選項單位首次保費，增額，轉換及/或贖回指示。

根據投資選項之相關產品銷售說明書，當宏利人壽保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(「宏利」)因相關基金的計價及交易暫停或暫緩或宏利認購或贖回相關基金單位並非合理地切實可行時，宏利可在考慮保單持有人的利益後暫停或暫緩任何投資選項單位的交易以及釐定任何投資選項單位價格或其單位。

閣下可採取行動

(i) 有關現持有投資選項的名義單位

若閣下目前持有投資選項的名義單位，但不願意繼續持有該投資選項，閣下可於本通知日期至**2024年8月1日下午三時期間**(包括首尾兩天)(下稱「該期間」)，免費將持有的該等單位轉換至計劃下接受認購的任何其他投資選項。

請注意，閣下於該期間內指示本公司將所持有投資選項的所有單位轉換至當時計劃下接受認購的任何其他投資選項時，可獲豁免計劃的最低轉換金額要求。懇請閣下在該期間內提供轉換指示並將已填妥並簽署的指定表格遞交本公司行政部。

(ii) 有關現有投資選項之定期保費

如閣下已就投資選項作出定期保費安排，閣下可於**2024年8月1日下午三時前**透過向本公司行政部遞交已填妥及簽署的指定表格，免費更改該定期保費分配指示至計劃下接受認購的任何其他投資選項。惟請注意，計劃之最低認購金額規定仍然適用。

如我們於該期間結束時仍未有收到閣下的任何指示，閣下持有的單位及/或定期保費分配將在生效日期後維持在與接收相關基金相連的投資選項。

有關計劃下的其他投資選項及其相關基金的詳情，包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及相關收費及費用，請參閱計劃的「產品銷售說明書 — 投資選項手冊」及其他投資選項之相關基金的銷售文件。計劃下投資選項的相關基金(包括接收相關基金)的銷售文件，可向宏利索取。

如有任何疑問，歡迎聯絡閣下的宏利保險顧問，或於周一至周五早上九時至下午六時辦公時間內致電客戶服務熱線(香港) (852) 2108 1110。

宏利人壽保險（國際）有限公司
於百慕達註冊成立之有限責任公司
個人理財產品客戶服務部謹啟
二零二四年六月二十日